

## Informacja o realizacji planu kontroli wewnętrznej za 2018 r.

Przeprowadzone kontrole wewnętrzne w roku sprawozdawczym:

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Ustalenia - zalecenia
1	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Świeciu	Prawidłowość inwentaryzowania nieruchomości i gruntów – dokumentacja i rejestracja zmian	W wyniku kontroli stwierdzono ryzyko wystąpienia błędu pracownika spowodowane brakiem automatyzacji procesu ewidencjonowania stanu mienia komunalnego. Pomimo kontroli funkcjonalnej odbywającej się w Referacie zaleca się wprowadzić ewidencję w sposób elektroniczny przy użyciu programu komputerowego.
2	Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu	Obieg i kontrola dokumentów, procedury wewnętrzne i ich stosowanie.	W toku kontroli ustalono, iż dokumenty występujące w działalności szkoły są sporządzane, zatwierdzane, przekazywane i przechowywane zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną tj. Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych. Zaleceń nie wydano.
3	Przedszkole nr 2 „Słoneczko” ul. Słowackiego 15, Świecie	Obieg i kontrola dokumentów, procedury wewnętrzne i ich stosowanie.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych i dokonanych ustaleń wydano zalecenia: - wprowadzić wewnętrzną procedurę – instrukcję obiegu i kontroli dokumentów i informacji w Przedszkolu nr 2 w Świeciu. - sporządzić aktualny rejestr procedur kontroli zarządczej, tj. regulaminów, instrukcji oraz procedur obowiązujących w Przedszkolu nr 2 w Świeciu.
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu	Obieg i kontrola dokumentów, procedury wewnętrzne i ich stosowanie	W toku kontroli ustalono, iż dokumenty księgowe oraz inne wewnętrzne i zewnętrzne dokumenty występujące w działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu są sporządzane, rejestrowane, zatwierdzane, przekazywane i przechowywane zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną tj. Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz w sposób zapewniający sprawne i skuteczne zarządzanie jednostką. Zaleceń nie wydano.
5	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu	Obieg i kontrola dokumentów, procedury wewnętrzne i ich stosowanie	W toku kontroli ustalono, iż dokumenty występujące w działalności szkoły są sporządzane, rejestrowane, zatwierdzane, przekazywane i przechowywane zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną tj. Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych. Zaleceń nie wydano.

6	Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Świeciu	Nadzór kierownika nad jednostką, kontrola podstawowej dokumentacji. Czynności doradcze dla jednostki.	W toku kontroli ustalono, iż kontrola zarządcza (w zakresie nadzoru nad komórką org.) sprawowana przez kierownika USCiSO, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentów,</li> <li>- zarządzanie ryzykiem,</li> <li>- kontrola wewnętrzna,</li> </ul> funkcjonuje w wystarczającym stopniu
7	Przedszkole nr 4 w Świeciu, ul. Kościuszki 16	Nadzór kierownika nad jednostką, kontrola obiegu podstawowej dokumentacji. Czynności doradcze dla jednostki.	W toku kontroli ustalono, iż kontrola zarządcza (w zakresie nadzoru kierownika nad jednostką) sprawowana przez Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Świeciu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentów,</li> <li>- zarządzanie ryzykiem,</li> <li>- kontrola wewnętrzna,</li> </ul> funkcjonuje w wystarczającym stopniu.
8	Referat Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Świeciu	Prowadzenie i dokumentowanie spraw związanych z funduszem sołeckim.	Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim w Urzędzie Miejskim w Świeciu mieści się w zakresie zadań kilku komórek organizacyjnych. W toku kontroli badaniu poddano dokumentację spraw związanych z funduszem sołeckim prowadzoną w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych. Fundusz sołeczki realizowany jest zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.
9	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Świeciu.	Sporządzanie i przekazywanie informacji o drogach publicznych.	Ustalono, iż informacje o drogach publicznych według stanu na koniec 2017 r. przekazane zostały Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z terminami i w formie nakazanej przepisami prawa.
10	Referat Mieszkaniowy w Urzędzie Miejskim w Świeciu	Sporządzanie i aktualizacja list mieszkaniowych	Celem kontroli była ocena realizacji obowiązku sporządzania i aktualizowania list mieszkaniowych zgodnie z zasadami i kryteriami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej Nr 66/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
11	Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	Realizacja zadania publicznego – konkurs ofert nr 4/16 - Impreza plenerowa „Astronomiczna noc”.	Celem kontroli była ocena: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacji zadania publicznego pod względem efektywności i rzetelności, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej na wsparcie zadania publicznego z Gminą Świecie,</li> <li>- prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej na finansowanie zadania,</li> <li>- prowadzenia dokumentacji i ewidencji.</li> </ul> W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- poniesienia i udokumentowania wydatków objętych dotacją,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentacji finansowo-księgowej,</li> <li>- obowiązku informacyjnego.</li> </ul> <p>Podjęto działanie w zakresie usunięcia nieprawidłowości.</p>
12	Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Świeciu	Prowadzenie rejestru umów funkcjonujących w obrocie prawnym.	Celem kontroli była ocena stosowania zasad rejestrowania umów przyjętych Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 338/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. z jednoczesnym uwzględnieniem funkcjonowania wprowadzonego w tym zakresie nowego programu komputerowego. Wdrożenie programu poza niewielkimi usterkami technicznymi przebiega bez zakłóceń. Zaleceń nie wydano.
13	Vistula Park Spółka z o.o. ul. H. Sienkiewicza 3, Świecie	Wykorzystanie środków przekazanych przez Gminę Świecie w ramach rekompensaty tytułem świadczenia usług publicznych – zgodnie z umową z dnia 22 stycznia 2016 r.	<p>W wyniku kontroli nie stwierdzono znaczących nieprawidłowości mających wpływ na ocenę wywiązywania się Spółki Vistula Park z warunków umowy zawartej z Gminą Świecie w dniu 22 stycznia 2016 r.</p> <p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzgodnienie przez Spółkę Vistula Park z Gminą Świecie zmiany zapisów umowy o świadczenie usług publicznych z dnia 22 stycznia 2016 r. w zakresie zapisów § 7 „Zasady wypłaty rekompensaty”.</li> <li>- zmiana regulaminu zamówień publicznych w Spółce Vistula Park wprowadzonego Uchwałą Zarządu Nr 2/2014 z dnia 13 października 2014 r. w zakresie zmiany wysokości progów przy wyborze trybu zamówienia.</li> </ul>

Świecie, 23.01.2019 r.

Sporządził:

Samodzielne Stanowisko  
ds. Kontroli Wewnętrznej

*Melgorzata Wróbel*  
.....  
Melgorzata Wróbel

Zatwierdził:

z up. BURMISTRZA

*Paweł Knapiak*  
Paweł Knapiak

.....  
Zastępca Burmistrza